

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
 基金合同生效日期:2006年3月24日

1 重要提示
 基金管理人承诺,基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资收益、投资净值或投资收益率等指标。
 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。
 本半年度报告自2012年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	光大保德信红利股票
基金代码	360005
交易代码	360005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年3月24日
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,038,338,836.65份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标
 本基金通过投资于红利股票及其他具有投资价值股票进行投资,为基金份额持有人实现长期资本增值,并追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略
 本基金为股票型基金,跟踪标的为沪深300指数,采用自上而下和自下而上相结合的方式进行资产配置,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

业绩比较基准
 75%×上证综指+20%×中国国债(同期发行)活期存款利率

风险收益特征
 本基金为主动管理型股票基金,属于证券投资基金中高风险品种,本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求基金资产的长期增值。

3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)	上年度末(2011年12月31日)
本期已实现收益	-139,636,174.26	
本期利润	106,522,504.56	
加权平均基金份额本期利润	0.1023	
本期基金份额净值增长率	5.17%	
3.1.2 期末数据指标	报告期末(2012年6月30日)	上年度末(2011年12月31日)
期末可供分配基金份额总额	-40,432	
期末基金份额净值	2,186,943,117.42	
期末基金份额净值增长率	2,106.2	

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.2 基金净值表现

3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.3.3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.3.3.3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	6.57%
过去六个月	5.17%	1.12%	0.87%	0.87%	4.30%
过去一年	-12.22%	1.12%	-12.25%	0.88%	0.25%
过去三年	-4.00%	1.37%	-15.73%	1.13%	11.73%
自基金合同生效至今	174.42%	1.74%	72.23%	1.69%	102.19%

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利股票型证券投资基金
 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较
 2006年3月24日至2012年6月30日

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名: 任志新 联系电话: 021-33074700-3105 电子邮箱: spservice@epf.com.cn	姓名: 张忠志 联系电话: 021-62677777 电子邮箱: zhangzh@xib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888, 021-53524620	95561
网址	www.eb.com.cn	www.xib.com.cn

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值表现

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去一个月	-2.99%	1.01%	-4.29%	0.78%	2.66%
过去三个月	4.13%	0.04%	-4.24%	0.77%	